



FIDEICOMISO DE RECUPERACION CREDITICIA DE LA CIUDAD DE MEXICO (FIDERE)
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2023
(CIFRAS A PESOS)

CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL	VARIACIÓN DEL PERIODO
ACTIVO	210,778,194.86	7,079,316,482.23	7,056,137,208.85	233,957,468.24	23,179,273.38
Activo Circulante	180,226,563.51	7,051,935,487.34	7,030,322,973.77	201,839,077.08	21,612,513.57
Efectivo y Equivalentes	178,179,693.01	6,905,881,381.07	6,884,113,488.58	199,947,585.50	21,767,892.49
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,453,681.26	146,047,563.84	146,209,485.19	2,291,759.91	- 161,921.35
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	- 406,810.76	6,542.43		- 400,268.33	6,542.43
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	30,551,631.35	27,380,994.89	25,814,235.08	32,118,391.16	1,566,759.81
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	41,318,940.54	23,365,593.61	23,569,933.62	41,114,600.53	- 204,340.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,019,656.07	1,606,110.03	0	19,625,766.10	1,606,110.03
Bienes Muebles	17,999,880.15	1,257,296.90	556,081.45	18,701,095.60	701,215.45
Activos Intangibles	2,346,892.01	231,447.73	145,213.65	2,433,126.09	86,234.08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 16,666,982.26	764,620.93	1,543,006.36	- 17,445,367.69	- 778,385.43
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	- 32,466,755.16	155,925.69	0	- 32,310,829.47	155,925.69
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y REGISTRO

L.C. JULIO CÉSAR MEJÍA ALONSO

SUBGERENTE DE FINANZAS

C.P. ENNIA SAYIL VÉRTIZ BOLAÑOS

GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRA. VERÓNICA SABRE TINOCO MORALES

DIRECTOR GENERAL

LIC. RAFAEL HERNÁNDEZ ALARCÓN